

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и АО фирма "Геленджик-Отель" (ИНН 2304011618)
 по договору Дог. №14/21 от 14.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ АО фирма "Геленджик-Отель" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.			По данным АО фирма "Геленджик-Отель", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.03.21	Списание с расчетного счета (4101 от 26.03.2021)	9 020,00		26.03.21	Списание с расчетного счета (4101 от 26.03.2021)		9 020,00
06.04.21	Списание с расчетного счета (4758 от 06.04.2021)	14 350,00		06.04.21	Списание с расчетного счета (4758 от 06.04.2021)		14 350,00
09.04.21	Списание с расчетного счета (5032 от 09.04.2021)	200 000,00		09.04.21	Списание с расчетного счета (5032 от 09.04.2021)		200 000,00
30.04.21	Операция (4977 от 30.04.2021)		28 500,00	30.04.21	Операция (4977 от 30.04.2021)	28 500,00	
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (408 от 30.04.2021)	5 130,00		30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (408 от 30.04.2021)		5 130,00
25.05.21	Списание с расчетного счета (4548 от 25.05.2021)	200 000,00		25.05.21	Списание с расчетного счета (4548 от 25.05.2021)		200 000,00
31.05.21	Операция (5844 от 31.05.2021)		6 000,00	31.05.21	Операция (5844 от 31.05.2021)	6 000,00	
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (522 от 31.05.2021)	1 080,00		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (522 от 31.05.2021)		1 080,00
21.06.21	Списание с расчетного счета (5977 от 21.06.2021)	2 000 000,00		21.06.21	Списание с расчетного счета (5977 от 21.06.2021)		2 000 000,00
29.06.21	Списание с расчетного счета (6275 от 29.06.2021)	700 000,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (6275 от 29.06.2021)		700 000,00
30.06.21	Операция (8109 от 30.06.2021)		1 697 260,00	30.06.21	Операция (8109 от 30.06.2021)	1 697 260,00	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (743 от 30.06.2021)	305 506,80		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (743 от 30.06.2021)		305 506,80
16.07.21	Списание с расчетного счета (7207 от 16.07.2021)	600 000,00		16.07.21	Списание с расчетного счета (7207 от 16.07.2021)		600 000,00
31.07.21	Операция (11786 от 31.07.2021)		3 087 724,00	31.07.21	Операция (11786 от 31.07.2021)	3 087 724,00	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (913 от 31.07.2021)	555 790,32		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (913 от 31.07.2021)		555 790,32
23.08.21	Списание с расчетного счета (9489 от 23.08.2021)	1 900 000,00		23.08.21	Списание с расчетного счета (9489 от 23.08.2021)		1 900 000,00
31.08.21	Операция (14961 от 31.08.2021)		2 437 993,00	31.08.21	Операция (14961 от 31.08.2021)	2 437 993,00	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1095 от 31.08.2021)	438 838,74		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1095 от 31.08.2021)		438 838,74
10.09.21	Списание с расчетного счета (11021 от 10.09.2021)	1 000 000,00		10.09.21	Списание с расчетного счета (11021 от 10.09.2021)		1 000 000,00
22.09.21	Списание с расчетного счета (18902 от 22.09.2021)	200 000,00		22.09.21	Списание с расчетного счета (18902 от 22.09.2021)		200 000,00

27.09.21	Списание с расчетного счета (12517 от 27.09.2021)	7 260,30	27.09.21	Списание с расчетного счета (12517 от 27.09.2021)	7 260,30
30.09.21	Операция (18723 от 30.09.2021)		30.09.21	Операция (18723 от 30.09.2021)	1 072 560,00
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (1298 от 30.09.2021)	193 060,80	30.09.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (1298 от 30.09.2021)	193 060,80
Обороты за период		8 330 036,96	Обороты за период		8 330 037,00
Сальдо конечное			Сальдо конечное		0,04

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу АО фирма "Геленджик-Отель" 0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)



М.П.

По данным АО фирма "Геленджик-Отель" на 31.10.2021 задолженность в пользу АО фирма "Геленджик-Отель" 0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки).

От АО фирма "Геленджик-Отель"

М.П.